

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 (з)
заочного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волковгеология»

Полное наименование: Акционерное общество «Волковгеология»
адрес регистрации: Республика Казахстан,
050040, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

**Местонахождение исполнительного
органа Общества:** г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

Дата проведения: 30 мая 2025 года.

**Время подсчёта результатов
голосования:** 18 часов 00 минут

Место проведения: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168.

На заседании Совета директоров Акционерного общества «Волковгеология» (далее – АО «Волковгеология» или Общество) 28 марта 2025 года было принято решение о созыве заочного годового общего собрания акционеров Общества на 30 мая 2025 года.

Все акционеры АО «Волковгеология» были письменно извещены о дате, месте и форме проведения годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология».

Согласно справке о держателях ценных бумаг, представленной Центральным депозитарием ценных бумаг по состоянию на 31 марта 2025 года количество объявленных, размещенных и голосующих акций составляет – 35 976 831, а акционерами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров АО «Волковгеология» являются:

АО «НАК «Казатомпром», владеющий 35 787 951 голосующих акций Общества или 99,47 % голосов от общего числа голосующих акций Общества
и

АО «УМЗ», владеющий 188 880 голосующих акций Общества или 0, 53% голосов от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 7-1 ст. 49 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой.

Должным образом заполненные бюллетени от акционеров АО «Волковгеология»:
– представляющего интересы АО «НАК «Казатомпром» – в лице Главного директора по экономике и финансам Тулебаева М.Д., действующего на основании доверенности № 111-Д от 23 декабря 2024 года.

– представляющего интересы АО «УМЗ» – в лице Директора по корпоративному управлению и информационным технологиям Ковалева А. В., действующего на основании доверенности № 477 от 20 ноября 2024 года, владеющие в совокупности 35 976 831 простых акций, что составляет 100% голосов от общего количества голосующих акций АО «Волковгеология» были представлены 30 мая 2025 года.

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п. Устава АО «Волковгеология» кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» имеется.

В соответствии с п. 1 ст. 46 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров общества, число

акционеров которого составляет сто и более. В обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров

п. 3-1 ст. 52 протокол Общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования, подлежит подписанию членами счетной комиссии, а в случае если избрание счетной комиссии не требуется, осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.

При голосовании по вопросу об избрании секретаря годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» в соответствии с п. 4 ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» каждый акционер имеет один голос, независимо от количества имеющихся у него голосующих акций, а решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов акционеров Общества, участвующих в голосовании.

Решение годового общего собрания акционеров АО «Волковгеология» по вопросам утверждения годовой финансовой отчетности Общества, утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2024 финансовый год, о выплате дивидендов за 2024 финансовый год по простым акциям Общества и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Порядок голосования на Общем собрании акционеров АО «Волковгеология».

В соответствии с п.1 ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

«Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Волковгеология» за 2024 финансовый год, принятии решения о выплате дивидендов за 2024 финансовый год по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Волковгеология».

- Чистый доход АО «Волковгеология» за 2024 год в размере 12 541 306 000 (двенадцать миллиардов пятьсот сорок один миллион триста шесть тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли и не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология».

Итоги голосования:

Общее количество голосов акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование – 2.

Акционеры АО «Волковгеология»	За	Против	Воздержался
АО «НАК «Казатомпром»	Х		
АО «УМЗ»	Х		

«За» - 2 акционера (представители акционеров), владеющие в совокупности 35 976 831 голосующих акций или 100% голосов от общего числа голосующих акций Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Принято РЕШЕНИЕ:

- Чистый доход АО «Волковгеология» за 2024 год в размере 12 541 306 000 (двенадцать миллиардов пятьсот сорок один миллион триста шесть тысяч) тенге оставить в составе нераспределенной прибыли и не производить выплату дивидендов по простым акциям АО «Волковгеология».

**Секретарь
Общего собрания акционеров
АО «Волковгеология»**



Дюсембинова Г.М.